

# 1. Stabilität & Dividende \*

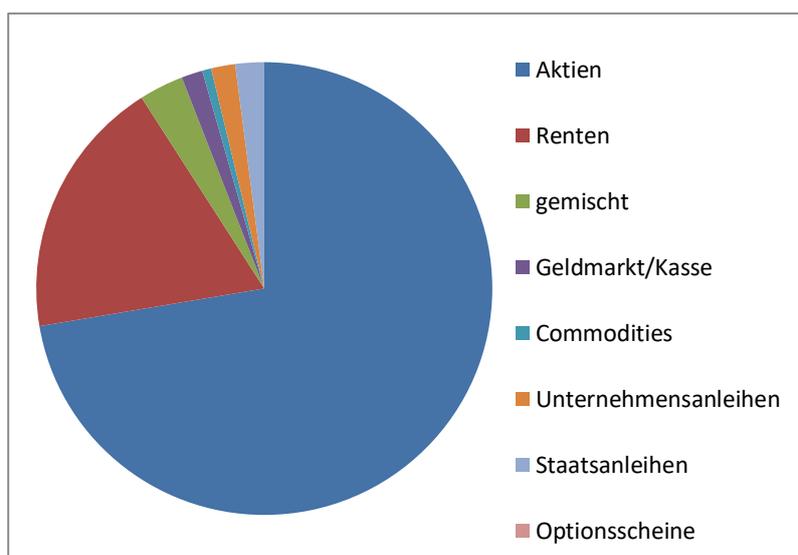
Assetklassen	
Aktien	72,34%
Renten	18,62%
gemischt	3,15%
Geldmarkt/Kasse	1,50%
Commodities	0,64%
Unternehmensanleihen	1,71%
Staatsanleihen	2,04%
Optionsscheine	0,00%

## Anlagestrategie

Das Portfolio eignet sich besonders für den sicherheitsorientierten Anleger mit Renditeerwartungen über dem Niveau des Geldmarktes. Anlageziel ist bei einer mittelfristigen Strategie eine kontinuierliche Dividendenzahlung. Das Portfolio verfolgt ein konservatives Konzept. Dazu wird überwiegend in Mischfonds mit defensiver Ausrichtung investiert. Zur Renditeoptimierung kann das Portfolio dividendenstarke Aktienfonds oder ETF's beimischen.

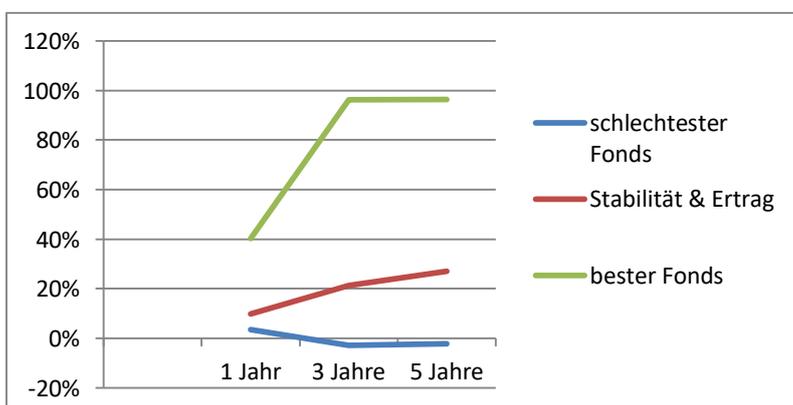
Regionale Aufteilung*	
USA	43,86%
Welt	8,61%
Großbritannien	9,87%
Frankreich	3,97%
Australien	3,29%
Japan	3,11%
Kanada	2,96%
Taiwan	2,87%
Schweiz	2,28%
Sonstige	19,18%

\*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.



Fondsgruppen	
Mischfonds	55,00%
Aktienfonds	30,00%
Geldmarktfonds	15,00%

Depotperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Stabilität & Ertrag	bester Fonds
laufendes Jahr	-3,87%	4,04%	9,67%
1 Jahr	3,52%	9,85%	40,28%
3 Jahre	-2,84%	21,25%	96,30%
5 Jahre	-2,30%	27,07%	96,39%



\* Stand 17.04.2024

Das ist eine Werbemitteilung.